



10 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002900**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ** Rut : **5.832.388-8**  
 Dirección : **CURICO 2653 POB.INDEPENDENCIA NORTE**  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	METROS CUADR	HABILITAR VANO (2,6 X 2,4) CON CANAL DE 125X50X2	97,450	608,088
2	UNIDAD	RETIRAR PUNTOS ELECTRICOS	15,000	30,000
12	METROS CUADR	PINTURA AL AGUA	15,277	183,324
4	METROS CUADR	RETIRO CERAMICA	7,000	29,400
4	METROS CUADR	INSTALACION DE CERAMICA	45,400	190,680
1	UNIDAD	ENCHUFE CON CANALETA A LA VISTA	49,000	49,000
1	UNIDAD	RETIRO ESCOMBRO Y ASEO	170,000	170,000

Glosa  
 MANUEL ALMEIDA DIAZ MEMO N°2272 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SALAS DE DE ATENCION UNIDADES TRANSVERSALES  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES  
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO - DEPARTAMENTO DE SALUD - MAIL: fortes.elena@gmail.com

Sub-Total	1,260,492
Descuento	
Monto Neto	1,260,492
Iva 19%	239,493
Total	1,499,985

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 11/10/2023  
 Forma de Despacho : UNIDADES TRANSVERSALES  
 Documento de Origen : MEMO N°2272 DEPARTAMENTO DE SALUD UNIDADES TRANSV  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

